

法人名	社会福祉法人京都杉の木会
施設名	

京北やまぐにの郷拠点区分事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	268,533,437	265,772,922	2,760,515		
	自立支援給付費収益	218,699,069	219,065,673	△366,604		
	介護給付費収益	217,856,842	218,198,915	△342,073		
	サービス利用計画作成費収益	842,227	866,758	△24,531		
	利用者負担金収益	334,800	1,192,077	△857,277		
	補足給付費収益	24,585,991	23,993,243	592,748		
	特定障害者特別給付費収益	24,585,991	23,993,243	592,748		
	その他の事業収益	24,913,577	21,521,929	3,391,648		
	その他の事業収益	24,913,577	21,521,929	3,391,648		
	経常経費寄附金収益	3,930,000	564,794	3,365,206		
	その他の収益	2,777,683	3,682,050	△904,367		
	雑収入	1,240,838	1,551,352	△310,514		
	作業収入	1,536,845	2,130,698	△593,853		
	サービス活動収益計(1)		275,241,120	270,019,766	5,221,354	
	費用	人件費	178,037,513	176,633,019	1,404,494	
役員報酬		440,000	638,000	△198,000		
職員給料		91,782,851	91,226,516	556,335		
職員賞与		22,158,225	34,495,114	△12,336,889		
賞与引当金繰入		25,625,000	11,083,000	14,542,000		
非常勤職員給与		13,466,159	13,102,426	363,733		
退職給付費用		3,721,810	3,578,962	142,848		
法定福利費		20,843,468	22,509,001	△1,665,533		
事業費		28,153,187	29,534,543	△1,381,356		
給食費		15,446,465	13,967,068	1,479,397		
保健衛生費		1,575,939	1,896,348	△320,409		
被服費		54,053	44,749	9,304		
教養娯楽費		187,409	1,869,847	△1,682,438		
日用品費		663,387	724,407	△61,020		
水道光熱費		6,062,430	5,938,697	123,733		
燃料費		2,998,067	3,063,010	△64,943		
消耗器具備品費		443,749	738,789	△295,040		
賃借料		594,000	588,600	5,400		
教育指導費		120,000	180,000	△60,000		
雑費		7,688	7,028	660		
その他の事業費			516,000	△516,000		
事務費		55,414,959	46,881,110	8,533,849		
福利厚生費		822,588	799,621	22,967		
旅費交通費		145,580	395,033	△249,453		
研修研究費			69,580	△69,580		
事務消耗品費		912,309	840,483	71,826		
印刷製本費		27,101	18,380	8,721		
水道光熱費		1,288,662	1,266,242	22,420		
燃料費		34,460	115,600	△81,140		
修繕費		7,622,390	4,535,277	3,087,113		
通信運搬費		452,319	451,534	785		
会議費		57,366	61,984	△4,618		
広報費	1,023,000	216,000	807,000			
業務委託費	37,903,250	32,110,174	5,793,076			
手数料	1,100,267	1,689,141	△588,874			
保険料	1,771,470	1,844,540	△73,070			
賃借料	1,614,040	1,805,279	△191,239			

京北やまぐにの郷拠点区分事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
		租税公課	106,800	123,800	△17,000	
		雑費	533,357	538,442	△5,085	
		雑費	533,357	538,442	△5,085	
		減価償却費	27,422,804	26,610,802	812,002	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,089,119	△7,206,609	117,490	
		サービス活動費用計(2)	281,939,344	272,452,865	9,486,479	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,698,224	△2,433,099	△4,265,125	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	34,998	53,074	△18,076	
		その他のサービス活動外収益	2,104,200	2,238,675	△134,475	
		利用者等外給食収益	2,104,200	2,238,675	△134,475	
		サービス活動外収益計(4)	2,139,198	2,291,749	△152,551	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	2,094,600	2,229,300	△134,700	
		利用者等外給食費	2,094,600	2,229,300	△134,700	
		サービス活動外費用計(5)	2,094,600	2,229,300	△134,700	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,598	62,449	△17,851	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,653,626	△2,370,650	△4,282,976	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	484,443	517,189	△32,746	
		建物売却損・処分損		380,331	△380,331	
		車輛運搬具売却損・処分損		72,453	△72,453	
		器具及び備品売却損・処分損	2	64,405	△64,403	
その他の固定資産売却損・処分損	484,441		484,441			
特別費用計(9)	484,443	517,189	△32,746			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△484,443	△517,189	32,746	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,138,069	△2,887,839	△4,250,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		362,720,842	365,608,681	△2,887,839	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		355,582,773	362,720,842	△7,138,069	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
その他の積立金積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
建設積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		355,582,773	362,720,842	△7,138,069		